

**ZARZĄDZENIE NR 66/15
WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, 532) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2015 rok w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 33.993,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 1.374 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2015 rok w następującym zakresie:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 63.662,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 96.282,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, stanowiące załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/38/15 Rady Gminy Raczki z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r., otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 22.191.659,41 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 17.756.807,41 zł,
- 2) dochody majątkowe - 4.434.852,00 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 24.539.418,41 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 15.448.542,41 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 9.090.876,00 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 2.347.759 zł są:

- 1) wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek - 840.108 zł,
- 2) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczki - 1.507.651 zł;

4. Przychody budżetu wynoszą - 3.564.332 zł, w tym wolne środki - 840.108 zł oraz planowane kredyty i pożyczki - 2.724.224 zł, a rozchody - 1.216.573 zł.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 r. przedstawia załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raczki.

Wójt

Andrzej Szymulewski

Zmiana dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			2 000,00	0,00	2 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 986,00	5 986,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 986,00	5 986,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 986,00	5 986,00
852			Pomoc społeczna	258 795,00	17 800,00	276 595,00
	85295		Pozostała działalność	43 485,00	17 800,00	61 285,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 200,00	17 800,00	57 000,00
Razem:				20 206 900,00	23 786,00	20 230 686,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	33 904,00	8 833,69	42 737,69
	80101		Szkoły podstawowe	20 100,00	4 838,16	24 938,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 100,00	4 838,16	24 938,16
	80110		Gimnazja	13 804,00	3 995,53	17 799,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 804,00	3 995,53	17 799,53
852			Pomoc społeczna	1 613 590,00	0,00	1 613 590,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 600 794,00	- 1 374,00	1 599 420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600 794,00	- 1 374,00	1 599 420,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 100,00	1 374,00	11 474,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 100,00	1 374,00	11 474,00
Razem:			1 950 139,72	8 833,69	1 958 973,41

Dochody budżetu gminy na 2015 r. wynoszą - 22.191.659,41 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 17.756.807,41 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 29.366 zł,
- b) dochody majątkowe - 4.434.852 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 4.265.852 zł.

Zmiana wydatków budżetu gminy na 2015 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 935 762,00	0,00	1 935 762,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 600,00	- 2 000,00	98 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600,00	- 2 000,00	91 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 1 328,00	5 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 328,00	1 328,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 072,00	2 000,00	11 072,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 032,00	1 000,00	4 032,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 574,00	5 986,00	136 560,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	118 159,00	5 986,00	124 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	5 686,00	32 086,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	800,00
801			Oświata i wychowanie	8 141 082,00	0,00	8 141 082,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 864 263,00	0,00	2 864 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 733,00	476,00	219 209,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	- 476,00	9 524,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	279 313,00	- 1 620,00	277 693,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 317,00	- 200,00	9 117,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 700,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	- 1 620,00	380,00
	80195		Pozostała działalność	1 419 999,00	1 620,00	1 421 619,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	1 620,00	8 620,00
852			Pomoc społeczna	1 022 701,00	17 800,00	1 040 501,00
	85206		Wspieranie rodziny	32 950,00	10,00	32 960,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	10,00	60,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 829,00	92,00	56 921,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	- 62,70	1 437,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	62,70	7 262,70
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	92,00	1 092,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	354 320,00	- 102,00	354 218,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	- 102,00	16 898,00
	85295		Pozostała działalność	92 792,00	17 800,00	110 592,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 200,00	17 800,00	87 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 683 774,00	0,00	7 683 774,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 305 540,00	0,00	1 305 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	10 000,00	11 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 261,00	- 10 000,00	26 261,00
			Razem:	22 556 659,00	23 786,00	22 580 445,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	33 904,00	8 833,69	42 737,69
	80101		Szkoły podstawowe	20 100,00	4 838,16	24 938,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 594,23	4 790,26	22 384,49
		4300	Zakup usług pozostałych	175,94	47,90	223,84
	80110		Gimnazja	13 804,00	3 995,53	17 799,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 667,33	3 955,97	17 623,30
		4300	Zakup usług pozostałych	136,67	39,56	176,23
852			Pomoc społeczna	1 613 590,00	0,00	1 613 590,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 600 794,00	- 1 374,00	1 599 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 529 263,00	- 46 334,00	1 482 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	45 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 40,00	460,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 100,00	1 374,00	11 474,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 100,00	1 374,00	11 474,00
			Razem:	1 950 139,72	8 833,69	1 958 973,41

Wydatki budżetu gminy na 2015 r. wynoszą - 24.539.418,41 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 15.448.542,41 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 11.702.653,75 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.394.735,75 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.307.917,83 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.046.763,83 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.388.125 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 31.000 zł,

e) wydatki na obsługę długu - 280.000 zł,

2) wydatki majątkowe - 9.090.876 zł. z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 9.090.876 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 5.510.167 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2015

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Środki wynikające z planu na rok budżetowy 2015
1.	900	90005	6050, 6057, 6059	Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych	5.518.167,00
2.	900	90015	6050	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki	1.002.040,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni żwirowej na ciągi pieszo – jezdne utwardzone ulic: B. Chrobrego, Mieszka I, Z. Starego, W. Łokietka, K. Wielkiego, w Raczkach	825.777,00
4.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na modernizację placu i parkingu przy UG - II etap rewitalizacji Raczek	44.280,00
5.	600	60016	6050	Program przebudowy ulic w Raczkach - Etap I Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulic Ks. Kaczorowskiego, Ks. Balukiewicza i Górskiego w Raczkach	35.000,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kościelnej w Raczkach	349.982,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych wraz z przebudową zjazdów i przepustów oraz budową nowych przepustów w Gminie Raczki w celu poprawy funkcjonalności spójności z drogami wojewódzkimi, powiatowymi i drogami wewnętrznymi przy drodze ekspresowej S61 i drogi krajowej nr 8 - Etap I „Rudniki-Kurianki Pierwsze i Rudniki-Stoki - wykonanie dokumentacji	25.000,00
8.	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej 1 w Raczkach	1.155.720,00
9.	700	70005	6060	Zakup używanego samochodu terenowego	33.536,000
10.	926	92695	6050	Utworzenie boiska w miejscowości Bakaniuk na działce ewidencyjnej nr 101/1	11.935,00
11.	926	92695	6050	Utworzenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Józefowo na działce ewidencyjnej nr 35/2	19.738,00
12.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu po żwirowni w miejscowości Chodźki na plac sportowo - rekreacyjny	10.332,00
13.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Jaški	9.869,00
14.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Moczydły	9.931,00
15.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Stoki	9.222,00
16.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Wierciochy	10.609,00
17.	921	92195	6050	Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo	9.530,00
18.	921	92195	6050	Budowa altany (wiaty) rekreacyjnej w miejscowości Wasilówka	10.208,00
Razem:					9.090.876,00

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2015 r.

1) W załączniku nr 1 dokonano zmian w planie dochodów.

Na podstawie pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i umowy z Komendantem Głównym PSP zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów:

a) zwiększa się plan dochodów o kwotę - 33.993,69 zł, w tym:

- na zadania własne o kwotę - 23.786 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych i wydatki bieżące OSP,

- na zadania zlecone o kwotę - 10.207,69 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych GOPS,

b) zmniejsza się plan dochodów na zadania zlecone o kwotę - 1.374 zł,

2) W załączniku nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków, w tym:

a) zmniejsza się wydatki o kwotę - 63.662,70 zł, z tego:

- na zadania własne o kwotę - 17.288,70 zł,

- na zadania zlecone o kwotę - 46.374 zł,

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 96.282,39 zł, z tego:

- na zadania własne o kwotę - 41.074,70 zł na zakup materiałów, energii, usług, wypłatę stypendiów, wypłatę świadczeń społecznych itp. oraz dokonano przesunięcia między wydatkami inwestycyjnymi w dziale transport i łączność, które to zmiany nie powodują rozszerzenia zakresu rzeczowego powyższych zadań,

- na zadania zlecone o kwotę - 55.207,69 zł na zakup pomocy dydaktycznych wraz z pokryciem kosztu ich dostawy, opłatę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

3) W załączniku Nr 3 urealniono plan wydatków na zadania inwestycyjne.